

IMMO GEST CONSULT

Société Anonyme

L-1528 Luxembourg, 1, Boulevard de la Foire

RCSL : B 135.853

Numéro 846

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE du 22 décembre 2016

L'an deux mil seize, le vingt-deux décembre.

Par devant Maître Joëlle SCHWACHTGEN, notaire de résidence à Diekirch.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme **IMMO GEST CONSULT**, avec siège social à L-1528 Luxembourg, 1, Boulevard de la Foire, constituée sous la dénomination de « *Leader International E-Solutions* », suivant acte reçu par Maître Martine DECKER, de résidence à Hesperange, en date du 14 janvier 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 508 du 28 février 2008.

Les statuts de ladite société ont été modifiés en dernier lieu par un acte reçu du notaire instrumentaire, alors de résidence à Wiltz, en date du 25 août 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2670 du 25 octobre 2013.

La société est inscrite au registre du commerce et des sociétés Luxembourg sous le numéro B 135.853.

L'assemblée est ouverte à 12 heures sous la présidence de Monsieur Laurent MASSILLON, demeurant à L-9080 Ettelbruck, 102, Avenue Salentini qui fait également office de scrutateur et qui désigne comme secrétaire Monsieur Max WAGNER, demeurant professionnellement à L-9242 Diekirch, 4, Rue Alexis Heck.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour :

ORDRE DU JOUR

1. Transfert du siège social de Luxembourg à L-9743 Crendal, Maison 14 et modification subséquente du premier alinéa de l'article 2 des statuts.

2. Divers.

II.. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée « ne varietur » par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée

III. Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est constituée régulièrement et peut valablement délibérer, telle qu'elle est constituée, sur les points de l'ordre du jour.

Ces faits étant reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, la résolution suivante:

RESOLUTION UNIQUE

L'assemblée des actionnaires décide de transférer le siège social de Luxembourg à L-9743 Crendal, Maison 14.

En conséquence le premier alinéa de l'article 2 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante :

« **Art. 2. Siège social, alinéa 1^{er}** : Le siège social est établi dans la commune de Wincrange. »

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 12.30 heures.

Frais

Le montant des dépens, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte s'élèvent approximativement à sept cent trente euros (EUR 730.-).

DONT ACTE

Fait et passé à Diekirch, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

(s.) Massillon, Wagner, SCHWACHTGEN

Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 27 décembre 2016

Relation : DAC/2016/18328

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (s.) THOLL

Pour expédition conforme.

Diekirch, le 30 décembre 2016